

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. August 2003 (28.08.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/070482 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B42D 15/00(74) Anwalt: KLUNKER, SCHMITT-NILSON, Hirsch;
Winzerstrasse 106, 80797 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/01677

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. Februar 2003 (19.02.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 07 622.7 22. Februar 2002 (22.02.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE/DE];
Prinzregentenstrasse 159, 81677 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HEIM, Manfred
[DE/DE]; Alfred-Schmidt-Strasse 35, 81379 München
(DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

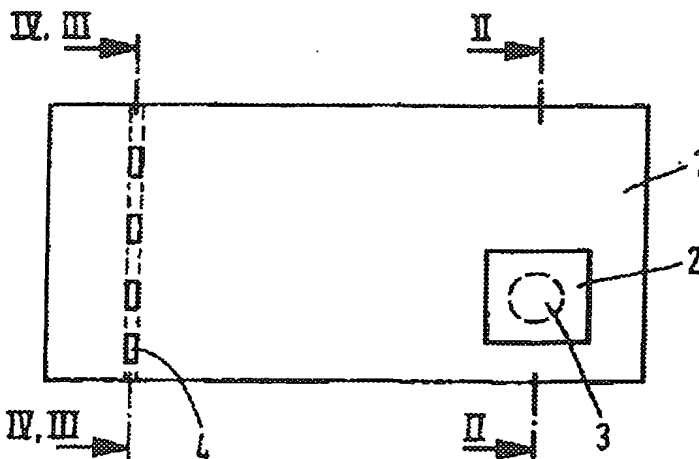
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SECURITY DOCUMENT AND SECURITY ELEMENT FOR A SECURITY DOCUMENT

(54) Bezeichnung: SICHERHEITSDOKUMENT UND SICHERHEITSELEMENT FÜR EIN SICHERHEITSDOKUMENT



(57) Abstract: A security element (2, 4), for inclusion in or application to a security document such as to be visually recognisable from both sides of the security document, is made up of multiple layers and comprises an interference element (1) with coloration effect and diffraction structures (8). According to the arrangement of the layers and the diffraction structures (8) on a transparent substrate (S), the coloration effect and/or the diffractive optical effects can be seen from one or both sides of the security element (2, 4). The security element is particularly suitable as double-sided window strands (4) and as label or transfer element (2) over a hole (3).

(57) Zusammenfassung: Ein Sicherheits-element (2, 4) zur Einlagerung in oder Ap-

plikation auf einem Sicherheitsdokument derart, dass es von beiden Seiten des Sicherheitsdokuments (1) aus visuell erkennbar ist, ist mehrschichtig aufgebaut und umfasst ein Interferenzelement (1) mit Farbkippeffekt sowie Beugungsstrukturen (8). Je nach Anordnung der Schichten und der vorhandenen Beugungsstrukturen (8) auf einem transparenten Substrat (S) sind der Farbkippeffekt und/oder die beugungsoptischen Effekte von einer oder beiden Seiten des Sicherheits-elements (2, 4) wahrnehmbar. Das Sicherheits-element eignet sich insbesondere als zweiseitiger Fensterfaden (4) und als Etikett oder Transferelement (2) über einem Loch (3).



..... vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

Sicherheitsdokument und Sicherheitselement für ein Sicherheitsdokument

Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement sowie ein Sicherheitsdokument,
5 insbesondere Wertpapier, wie beispielsweise eine Banknote, mit einem solchen Sicherheitselement. Die Erfindung betrifft gleichermaßen ein Halbzeug zur Herstellung eines solchen Sicherheitsdokuments. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Sicherheitselement in Form eines Sicherheitsfadens zur
10 Einlagerung in das Sicherheitsdokument als so genannter Fensterfaden und in Form eines Etiketts oder Transferelements zur Applikation auf das Sicherheitsdokument.

Sicherheitsdokumente im Sinne der vorliegenden Erfindung sind insbesondere Banknoten, aber auch Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Ausweise,
15 Pässe, Eintrittskarten, Fahrkarten und dergleichen. Als Halbzeug zur Herstellung der vorgenannten Sicherheitsdokumente kommen beispielsweise unbedrucktes Sicherheitspapier und andere unbedruckte Sicherheitsdokumentsubstrate in Betracht.

20 Die vorgenannten Sicherheitsdokumente werden üblicherweise mittels eingelagerter Sicherheitsfäden oder aufgebrachtter Sicherheitsetiketten oder -transferelemente zum Schutz gegen Nachahmung und als Echtheitsnachweis ausgestattet. Sicherheitsfäden in Form von Fensterfäden sind beispielsweise im Zusammenhang mit Wertdokumenten, wie Banknoten, weithin
25 bekannt, sind aber auch zur Verwendung in Scheckkarten und dergleichen grundsätzlich geeignet. Fensterfäden sind in das Grundmaterial des Sicherheitsdokuments eingelagert und erscheinen periodisch an der Sicherheitsdokumentoberfläche, so dass sie in diesen „Fensterbereichen“ visuell erkennbar sind. In durchscheinenden Substraten ergibt sich ein sogenannter Auflicht-/
30 Durchlichteffekt, wobei der Sicherheitsfaden im Durchlicht betrachtet gegenüber dem umgebenden Material als dunkler Streifen erscheint. Im Auf-

- 2 -

licht dagegen ist der Sicherheitsfaden nur in den Fensterbereichen erkennbar.

Man unterscheidet zwischen einfachen Fensterfäden, die nur an einer Oberfläche erscheinen und zweiseitigen Fensterfäden, die an beiden Oberflächen erscheinen, wobei ein Sonderfall des zweiseitigen Fensterfadens nachfolgend als Durchsichtsfensterfaden bezeichnet wird, der gleichzeitig von beiden Seiten des Wertdokuments aus sichtbar ist. Ein Durchsichtsfensterfaden überspannt sozusagen ein Loch oder einen durchsichtigen Bereich in dem Wertdokument. Ein weiterer zweiseitiger Fensterfaden ist der im Folgenden als alternierender Fensterfaden bezeichnete Sicherheitsfaden, der abwechselnd auf der Vorder- bzw. Rückseite eines Dokumentes sichtbar ist. Neben Sicherheitsfäden besteht auch die Möglichkeit, so genannte Transferelemente als Sicherheitselemente zu verwenden, wobei diese üblicherweise Aussparungen, z.B. ein Loch, in einem Dokument überspannen.

Die Sicherheitselemente besitzen komplexe, visuell und/oder maschinell prüfbare Sicherheitsmerkmale, die nur mit großem Aufwand nachahmbar sind. Um den Fälschungsschutz zusätzlich zu erhöhen, besitzen solche Sicherheitselemente häufig mehrere unterschiedliche Sicherheitsmerkmale, die in ihrer Kombination auch einen neuen gemeinsamen Effekt besitzen können.

Ein in Sicherheitselementen häufig anzutreffendes Sicherheitsmerkmal ist eine mehrschichtige dichroitische Beschichtung, deren Farbeindruck sich je nach Betrachtungswinkel und/oder je nach Betrachtung im Durchlicht oder Auflicht ändert. Dieses Phänomen beruht auf Interferenzeffekten aufgrund der Überlagerung von Mehrfachreflexionen und/oder -transmissionen von Lichtwellen innerhalb des Schichtaufbaus in Kombination mit selektiven Ab-

sorptionseigenschaften der Schichtmaterialien. Die Farbänderung bei variierendem Betrachtungswinkel wird auch als Farbkippeffekt oder Color-Shift-Effekt bezeichnet. Die Farbänderung bei wechselnder Betrachtung im Auflicht und im Durchlicht wird demgegenüber nachfolgend als Farbwechseleffekt bezeichnet.

Optische Interferenzbeschichtungen mit Farbkippeffekt werden im Zusammenhang mit Sicherheitselementen beispielsweise beschrieben in EP 0 341 002 B1 und US 3,858,977. Je nach Art und Anzahl der Schichten im Schichtaufbau können 2, 3, 4 oder mehr vom Betrachtungswinkel abhängige unterschiedliche Farbwirkungen auftreten. Die Reflexions- und Transmissions-eigenschaften solcher Farbkippeffektschichten hängen von mehreren Faktoren ab, insbesondere von den Brechungsindizes, Absorptionskoeffizienten und Schichtdicken sowie der Schichtanzahl des Schichtaufbaues.

Obwohl Sicherheitselemente mit dichroitischer Beschichtung bereits vorgeschlagen wurden, besteht nach wie vor Bedarf an demgegenüber verbesserten Sicherheitselementen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Sicherheitselemente, insbesondere einen Sicherheitsfaden bzw. ein Transferelement zur Verfügung zu stellen, die im Vergleich zum Stand der Technik eine erhöhte Fälschungssicherheit aufweisen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Sicherheitselement sowie ein Sicherheitsdokument bzw. Halbzeug mit den Merkmalen der nebengeordneten Ansprüche gelöst. In davon abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.

Demnach umfasst das Sicherheitselement ein mehrschichtiges Interferenzelement, das sowohl auf der Vorder- wie auf der Rückseite des Sicherheitselements jeweils einen Farbkippeffekt erzeugt, wenn das Sicherheitselement unter verschiedenen Winkeln betrachtet wird. Der Farbkippeffekt kann dabei auf der Vorder- und Rückseite des Sicherheitselements gleich, aber auch unterschiedlich ausgestaltet sein.

Darüber hinaus besitzt das Sicherheitselement vorzugsweise Beugungsstrukturen, die sich mit dem Interferenzelement zumindest teilweise überlagern.

10

Aufgrund des komplexen mehrschichtigen Aufbaus der Sicherheitselemente und der damit nur schwer nachzustellenden Beugungs-, Farbkipp- und Farbwechseleffekte sind diese nur mit großem Aufwand nachahmbar.

15 Das Interferenzelement wird durch übereinander liegende Interferenzschichten, den Absorber- und Dielektrikumschichten, gebildet, wobei auch mehrere Absorber- und Dielektrikumschichten abwechselnd übereinander angeordnet sein können. Anstelle von alternierenden Absorber- und Dielektrikumschichten können auch ausschließlich Dielektrikumschichten vorgesehen sein, wobei aneinander grenzende Schichten stark unterschiedliche Brechungsindices besitzen, damit ein Farbkippeffekt erzeugt wird. Die Verwendung der Absorberschichten ist jedoch vorteilhaft, weil die Farbkippeffekte besser sichtbar sind.

25 Grundsätzlich kann das Interferenzelement I mehrschichtig aufgebaut sein, umfasst aber vorzugsweise mindestens drei Interferenzschichten, nämlich zwei Absorberschichten A_1 , A_2 und eine zwischen den Absorberschichten liegende Dielektrikumschicht D. Ein derartiges dreischichtiges Interferenzelement kann einen dichroitischen Farbkippeffekt bei wechselnden Betrachtungs-

tungswinkeln und/oder bei Wechsel zwischen Auflicht- und Durchlichtbe-
trachtung hervorrufen. Durch weitere Dielektrikum- und/oder Absorber-
schichten in abwechselnder Reihenfolge können weitere Farbwechsel erzielt
werden bzw. Farbwechsel verstärkt werden.

5

Als Absorberschichten A₁, A₂ dienen typischerweise Metallschichten aus Ma-
terialien wie Chrom, Eisen, Gold, Aluminium oder Titan in einer Dicke von
vorzugsweise 4 nm bis 20 nm. Als Absorberschichtmaterialien können auch
Verbindungen wie Nickel-Chrom-Eisen oder seltenere Metalle wie Vanadi-
um, Palladium oder Molybdän verwendet werden. Weitere geeignete Mate-
rialien sind z.B. Nickel, Cobalt, Wolfram, Niobium, Aluminium, Metallver-
bindungen, wie Metallfluoride, -oxide, -sulfide, -nitride, -carbide, -phos-
phide, -selenide, -silicide und Verbindungen davon, aber auch Kohlenstoff,
Germanium, Cermet, Eisenoxid und dergleichen. Die Absorberschichten
können identisch sein, können aber auch unterschiedlich dick sein und/oder
aus unterschiedlichem Material bestehen.

Für die Dielektrikumschicht kommen hauptsächlich transparente Materiali-
en mit einem niedrigen Brechungsindex $< 1,7$ in Betracht, wie beispielsweise
SiO₂, MgF, SiO_x mit $1 < x < 2$ und Al₂O₃. Grundsätzlich kommen fast alle
aufdampfbaren, durchsichtigen Verbindungen in Frage, insbesondere also
auch höher brechende Beschichtungsmaterialien, wie ZrO₂, ZnS, TiO₂ und
Indiumzinnoxide (ITO). Die Schichtdicke der Dielektrikumschicht D liegt im
Bereich von 100 nm bis 1000 nm, bevorzugt 200 nm bis 500 nm.

25

Besonders dünne Interferenzschichten werden bevorzugt.

Die Absorber- und die Dielektrikumschichten des Interferenzelements I
werden vorzugsweise im Vakuumbedampfungsverfahren auf dem Substrat

- S erzeugt, welches einen Bestandteil des Sicherheitselements 1 bilden kann, welches aber auch lediglich als Zwischenträger dienen kann und spätestens bei der Applikation des Sicherheitselements auf oder in einen Gegenstand entfernt wird.
- 5 Unterschiedlichste Bedampfungsverfahren sind zur Erzeugung der Schichten geeignet. Eine methodische Gruppe bildet Physical Vapor Deposition (PVD) mit Schiffchenbedampfung, Bedampfung durch Widerstandsheizung, Bedampfung durch Induktionsheizung oder auch Elektronenstrahlbedamp-
- 10 fung, Sputtern (DC oder AC) und Lichtbogenbedampfung. Andererseits kann die Bedampfung auch als Chemical Vapor Deposition (CVD) erfolgen wie z.B. Sputtern im reaktiven Plasma oder jede andere plasmaunterstützte Bedampfungsart. Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, Dielektrikumsschichten aufzudrucken.
- 15 Der Aufbau des Interferenzelements kann so gewählt werden, dass das Farbspiel je nach Betrachtungsseite des Sicherheitselements gleich oder unterschiedlich ist. Vorzugsweise ist das Interferenzelement symmetrisch ausgestaltet, d.h. auf Vorder- und Rückseite des Sicherheitselements nimmt der
- 20 Betrachter den gleichen Farbkippeffekt wahr. Unterschiedliche Effekte ergeben sich zum Beispiel durch Variation der in einzelnen Schichten verwendeten Materialien und/oder durch Variation der Schichtdicken der das Interferenzelement aufbauenden Einzelschichten.
- 25 Das Interferenzelement ist semitransparent ausgestaltet. Unter „Semitransparenz“ ist hierbei Transluzenz zu verstehen, d.h. die Schicht weist eine Lichtdurchlässigkeit von unter 90%, vorzugsweise zwischen 80% und 20% auf.

Als Beugungsstrukturen kommen Refraktionsmuster, Transmissions-, Volumen- oder Reflexionshologramme, aber auch Gitterstrukturen in Betracht, die vorzugsweise Bestandteil des das Interferenzelement tragenden Substrats sind, die aber auch in jede andere geeignete Schicht oder in eine zusätzliche Schicht eingebracht sein können. Bei der zusätzlichen Schicht kann es sich z.B. um eine Lackschicht handeln.

Vorzugsweise sind die Beugungsstrukturen in die Oberfläche eines das Sicherheitselement bildenden, transparenten Kunststoffsubstrats eingebracht, insbesondere eingeprägt. Das Interferenzelement kann auf der Seite des Kunststoffsubstrats vorliegen, in die die Reliefstruktur eingeprägt ist, oder auf der gegenüberliegenden, glatten Seite des Substrats. Auf das Kunststoffsubstrat werden dann die Interferenzschichten aufgebracht, insbesondere im Vakuum aufgedampft. Das Prägen des Kunststoffsubstrats kann aber auch nach dem Aufdampfungsprozess erfolgen. Es ergeben sich somit mehrere Varianten, die unterschiedliche visuelle Effekte besitzen und daher je nach Einsatzzweck mehr oder weniger bevorzugt sein können.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Beugungsstrukturen durch ein Reliefmuster gebildet werden, welches unmittelbar an die Interferenzschicht angrenzt. Denn dann sind die Beugungseffekte von jeder Betrachtungsseite des Sicherheitselements nahezu gleichermaßen gut erkennbar. Wird das Sicherheitselement als zweiseitiger Fensterfaden in ein Dokument eingelagert, so ist der Beugungseffekt von beiden Seiten aus sichtbar. Dasselbe gilt bei Applikation des Sicherheitselements vor einem Loch bzw. als Durchsichtsfensterfaden, wenn ein solches Dokument im Auflicht, beispielsweise auf einer Unterlage, betrachtet wird.

Die optische Wirkung eines solchen Sicherheitselements wird von beiden Betrachtungsseiten wesentlich von der Farbwirkung des Interferenzelements bestimmt. Die Beugungsstrukturen bestimmen zumindest von einer Betrachtungsseite, bei geeignetem Schichtaufbau auch von beiden Betrachtungsseiten, das optische Erscheinungsbild wesentlich. In diesem Fall überlagern sich die Effekte beider Sicherheitsmerkmale.

Die Beugungseffekte treten optisch besonders bei Betrachtung im Auflicht hervor, also z.B. wenn das Dokument auf einem Untergrund aufliegt. Bei Betrachtung im Durchlicht treten die Beugungseffekte deutlich zurück. Der Farbkippeneffekt ist im Auflicht wie im Durchlicht ausgeprägt.

Ein solches Sicherheitselement eignet sich besonders zum Abdecken von z.B. aufgedruckten Informationen auf einen Gegenstand, die nur unter einem bestimmten Betrachtungswinkel erkennbar sein sollen. Eine beispielsweise goldfarbene gedruckte Information ist bei einem Sicherheitselement, das unter einem ersten Betrachtungswinkel grün und unter einem zweiten Betrachtungswinkel goldfarben erscheint, nur unter dem zweiten Betrachtungswinkel erkennbar. Bei geeigneter Farbwahl des Colorshift-Effektes und der Informationen sind diese somit bei bestimmten Betrachtungswinkeln gut wahrnehmbar, unter anderen Betrachtungswinkeln jedoch nahezu unsichtbar.

Ein derartiges Sicherheitselement ist zur Verwendung als zweiseitiger Sicherheitsfaden besonders geeignet, da er von jeder Betrachtungsseite besonders charakteristische Sicherheitsmerkmale erkennen lässt, die visuell prüfbar sind. Ein solcher zweiseitiger Sicherheitsfaden kann entweder als alternierender Sicherheitsfaden eingesetzt werden, der an unterschiedlichen Stellen des Sicherheitsdokuments an den gegenüberliegenden Sicherheitsdo-

kumentoberflächen zutage tritt oder zumindest sichtbar ist. Er kann aber auch als Durchsichtsfensterfaden eingesetzt werden, wo er in einem besonders dünnen oder transparenten Bereich des Dokuments von beiden Dokumentseiten aus visuell erkennbar ist oder wo er ein Loch in dem Dokument
5 überspannt.

Ein solches Sicherheitselement eignet sich aber auch als Transferelement z.B. in Gestalt eines Etiketts oder Patches, welches auf einer Oberfläche des Sicherheitsdokuments über ein Loch appliziert wird. Von einer Seite des Dokuments aus betrachtet, ergibt sich optisch der Eindruck eines Patches mit Farbkippeffekt. Von der anderen Seite aus betrachtet, sieht man durch das Loch des Dokuments einen Ausschnitt des Patches mit einem anderen oder gegebenenfalls auch einem identischen Farbkippeffekt, wobei es vom konkreten Schichtaufbau des Sicherheitselements abhängt, ob ein gegebenenfalls
10 vorhandenes Beugungsdesign von beiden Seiten oder nur von einer Seite aus erkennbar ist.
15

Als „Transferelement“ im Sinne der Erfindung wird ein Sicherheitselement bezeichnet, das auf einer separaten Trägerschicht, beispielsweise einer Kunststofffolie, in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie später auf dem Sicherheitspapier zu liegen kommt, vorbereitet wird und anschließend mittels einer Klebstoff- oder Lackschicht in den gewünschten Umrissformen auf das Sicherheitspapier übertragen wird. Die Form des Sicherheitselementes ist nicht beschränkt und es sind alle beliebigen Umrissformen denkbar bis hin
20 zu filigranen Strukturen, wie Guillochen etc. möglich. Häufig werden die Sicherheitselemente auch in Form von Streifen ausgebildet, die parallel zur Kante des Wergedokuments verlaufen. Die Trägerschicht kann nach dem Übertrag von dem Schichtaufbau des Sicherheitselements abgezogen werden
25

oder als Schutzschicht als fester Bestandteil des Sicherheitselements auf dem Schichtaufbau verbleiben.

Die einzelnen Transfer Elemente können auf der Trägerschicht als separate
5 Einzelemente in den zu übertragenden Umrissformen vorbereitet werden.
Alternativ wird die Schichtfolge der Transfer Elemente in kontinuierlicher
Form auf der Trägerschicht vorgesehen. Derartige Trägerschichten mit von-
einander beabstandeten einzelnen Transfer Elementen oder einem kontinu-
ierlich verlaufenden Schichtaufbau werden im Folgenden als „Transfer-
10 material“ bezeichnet und die auf der Trägerschicht angeordnete Schichtfolge
des Sicherheitselements als „Übertragungslage“.

Im Falle der kontinuierlichen Übertragungslage wird das Transfermaterial
anschließend über eine Klebstoffschicht mit dem Sicherheitspapier verbun-
15 den und die Klebstoffschicht über entsprechende Prägewerkzeuge aktiviert,
so dass die Übertragungslage nur in den aktivierten Bereichen an dem Si-
cherheitspapier haftet. Alle übrigen Bereiche werden anschließend mit der
Trägerschicht abgezogen. Alternativ kann auch die Kleberschicht in Form
des zu übertragenden Sicherheitselements ausgeführt sein. Als Klebstoffe
20 werden vorzugsweise Heißschmelzkleber verwendet. Es können jedoch auch
beliebige andere Klebstoffe, wie Reaktionslacke, verwendet werden.

Das erfindungsgemäß aufgebaute Sicherheitselement lässt sich mit weiteren
Sicherheitsmerkmalen kombinieren, insbesondere mit einer Negativ- oder
25 Positivschrift durch lokales Entfernen mindestens einer der Interferenz-
schichten des Interferenzelements. Bei einem mehrschichtig aufgebauten In-
terferenzelement kann dabei eine bis hin zu allen Schichten lokal entfernt
sein. Bei einem beispielsweise aus einer ersten Absorberschicht, einer an die
erste Absorberschicht angrenzenden und diese überlagernden Dielektri-

kumsschicht und eine an die Dielektrikumsschicht angrenzende und diese überlagernde zweite Absorberschicht bestehenden Interferenzelement befinden sich die Aussparungen vorzugsweise in der ersten und/oder zweiten Absorberschicht. Bei der Schrift handelt es sich vorzugsweise um alphanumerische Zeichen, ist aber darauf nicht beschränkt. Im Sinne der Erfindung kann es sich um jedes darstellbare Muster, Zeichen oder Codierung handeln. Aufgrund der Aussparungen im Schichtaufbau ergibt sich so ein zusätzlicher Auflicht-/Durchlichteffekt ergibt.

- 10 Die Zeichen, Muster und Codierungen eines derartigen in einem Wertdokument eingelagerten Sicherheitselements, beispielsweise als Sicherheitsfaden, sind im Auflicht kaum wahrnehmbar, treten aber bei Betrachtung im Durchlicht deutlich als hellere Bereiche gegenüber einer dunklen Umgebung hervor. Je nachdem, welche Schichten im Interferenzelement lokal entfernt sind, können auch farbliche Effekte im Auf- und Durchlicht gesteuert werden.

Diese Eigenschaften und jeweiligen Vorteile der einzelnen Varianten werden nachfolgend in Bezug auf die begleitenden Zeichnungen erläutert. Die in den Figuren gezeigten Proportionen entsprechen nicht unbedingt den in der Realität vorliegenden Verhältnissen und dienen vornehmlich zur Verbesserung der Anschaulichkeit. Darin zeigen:

Figur 1 eine Banknote mit auf einer Oberfläche appliziertem semitransparenten Patch über einem Loch in der Banknote;

Figur 2 einen Querschnitt durch die Banknote aus Figur 1 entlang der Linie II - II;

- 12 -

- Figur 3 einen Querschnitt durch die Banknote nach Figur 1 entlang der Linie III - III mit Durchsichtsfensterfaden;
- Figur 4 einen Querschnitt durch die Banknote nach Figur 1 entlang der Linie IV - IV mit einfachem Fenstersicherheitsfaden;
- Figur 5 den Schichtaufbau eines Sicherheitselements gemäß einer ersten Ausführungsform;
- Figur 6 den Schichtaufbau eines Sicherheitselements gemäß einer zweiten Ausführungsform;
- Figur 7 den Schichtaufbau eines Sicherheitselements gemäß einer dritten Ausführungsform; und
- Figur 8 den Schichtaufbau des Sicherheitselements nach Figur 5 mit Aussparungen im Interferenzelement.

Die technischen Erläuterungen zu den einzelnen Figuren sind nicht auf die dort jeweiligen gezeigten Ausführungsformen beschränkt, sondern gelten auch zur Erläuterung des allgemeinen Erfindungsgedankens.

Figur 1 zeigt ein Sicherheitsdokument 1, beispielsweise eine Banknote aus Papier oder eine Ausweiskarte aus Kunststoff, welches mit zwei Sicherheitselementen 2, 4 ausgestattet ist. Bei dem ersten Sicherheitselement 2 handelt es sich um ein Patch, welches auf eine Oberfläche des Dokuments 1 als Etikett oder Transferelement über einem Loch oder einem sonstigen durchsichtigen Bereich 3 des Dokuments 1 appliziert ist, beispielsweise mittels eines Klebers. Bei dem zweiten Sicherheitselement 4 handelt es sich um einen

zweiseitigen Fenstersicherheitsfaden, der in dem Dokument 1 entweder alternierend oder als Durchsichtsfensterfaden eingelagert ist.

In den Figuren 2 bis 4 sind die unterschiedlichen Arten der Applikation und
5 Einlagerung der Sicherheitselemente 2 und 4 beispielhaft dargestellt.

Figur 2 zeigt das Sicherheitsdokument 1 aus Figur 1 im Querschnitt entlang der Linie II - II durch das Patch. Betrachtet man eine solche Banknote im Auflicht, beispielsweise auf einem Untergrund aufliegend, treten die Beugungseffekte deutlich hervor. Im Durchlicht betrachtet sind die Beugungseffekte kaum wahrnehmbar. Sowohl im Auflicht als auch im Durchlicht bleibt der Farbkippeneffekt bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln erhalten.
10

Das Loch kann z.B. bereits bei der Papierherstellung papiermacherisch hergestellt oder nachträglich in das Papier eingestanzelt werden. Bei geeigneter Ausgestaltung des Colorshift-Effektes und entsprechend farblicher Abstimmung des Aufdruckes 5 kann der Aufdruck unter einem bestimmten Betrachtungswinkel unter dem Patch 2 verborgen sein, unter einem anderen Winkel aber sichtbar sein. Beispielsweise kann sich unter einem Farbkippeneffekt zwischen Magentarot und Grün ein magentaroher Aufdruck befinden.
20 Unter dem Betrachtungswinkel, unter dem das Colorshift-Element magentarot erscheint, ist daher der Aufdruck nicht sichtbar und das Colorshift-Element scheinbar opak. Unter dem Betrachtungswinkel, unter dem das Colorshift-Element grün erscheint, kann der darunter liegende Aufdruck wahrgenommen werden und das Colorshift-Element erscheint semitransparent. Im Übrigen ist das Patch 2 im Bereich des Lochs 3 von beiden Seiten erkennbar.
25

Figur 3 zeigt den Fenstersicherheitsfaden aus Figur 1 als Durchsichtsfensterfaden. Dazu weist das Dokument 1, beispielsweise eine Banknote, Fensterbereiche 6 auf, die sehr dünn und im Extremfall als Loch ausgebildet sind, so dass der Sicherheitsfaden 4 von beiden Seiten des Dokuments 1 aus sichtbar ist. Die optische Wirkung des Sicherheitsfadens 4 im Auflicht und im Durchlicht entspricht dann dem Erscheinungsbild des in Bezug auf Figur 2 beschriebenen Patch 2. Die Durchsichtsfensterbereiche 6 haben dieselbe Funktion wie das Loch 3. Sind die Interferenzschichten und Beugungsstrukturen so gewählt, dass der Farbkippeffekt unabhängig von der Betrachtungsseite jeweils gleich ist, so ist auch ein seitenrichtiges Einbringen des Sicherheitsfadens nicht nötig.

Der Sicherheitsfaden kann auch als alternierend zweiseitiger Fenstersicherheitsfaden in ein Dokument eingelagert werden (nicht dargestellt). Der Faden verläuft hierbei in Fenstern abwechselnd auf der einen und auf der anderen Seite des Dokuments sichtbar. Unabhängig von der Betrachtungsseite des Dokuments ist dann in den Fensterbereichen der Farbkippeffekt erkennbar.

Selbstverständlich ist ein solcher Sicherheitsfaden 4 auch als einfacher Fenstersicherheitsfaden verwendbar, der, wie in Figur 4 gezeigt, nur einseitig in Fenstern 7 zutage tritt.

Verfahren zur Einlagerung eines zweiseitig alternierenden Fensterfadens beispielsweise in Banknoten sind dem Fachmann bekannt.

In den Figuren 5 bis 8 sind unterschiedliche Schichtaufbauten des erfindungsgemäßen Sicherheitselements 2 bzw. 4 ausschnittsweise im Querschnitt dargestellt.

Wie nachfolgend anhand der Figuren 5 bis 8 erläutert wird, sind beide Sicherheitselemente mehrschichtig ausgebildet und weisen ein erfindungsge-
mäßes, einen Farbkippeffekt erzeugendes Interferenzelement auf, welches
mit Beugungsstrukturen überlagert ist. Dementsprechend haben das Interfe-
5 renzelement und die Beugungsstrukturen einen Einfluss auf das Erschei-
nungsbild des Sicherheitselements für jede ihrer Betrachtungsseiten. Je nach
Ausgestaltung des Schichtaufbaus kann das Erscheinungsbild des Sicher-
heitselements auf beiden Seiten gleich, aber auch je nach Betrachtungsseite
unterschiedlich sein.

10

Figur 5 zeigt ausschnittsweise im Querschnitt den Schichtaufbau eines Si-
cherheitselements 2. Das Sicherheitselement 4 kann entsprechend aufgebaut
sein. Ein transparentes Substrat S, vorzugsweise eine Kunststoffolie, besitzt
einseitig ein geprägtes holograpgisches Oberflächenrelief 8, welches unmit-
15 telbar von einem Interferenzelement I überlagert ist. Alternativ kann das
Oberflächenrelief 8 auch in eine zusätzliche Lackschicht eingeprägt sein, wo-
bei die Lackschicht auf einer der beiden Substratseiten oder auf der außen
liegenden Seite der Absorberschicht A₁ vorliegen kann.

20 Das Interferenzelement I, bestehend aus zwei Absorber- und einer Dielektri-
kumschicht, weist einen dichroitischen Farbkippeffekt unter unterschiedli-
chen Betrachtungswinkeln auf, beispielsweise einen Wechsel zwischen Grün
und Magentarot. Bei Verwendung gleicher Materialien und gleicher Schicht-
dicken für die jeweiligen Absorberschichten A₁ und A₂ weist das Sicherheits-
25 element auf Vorder- und Rückseite den gleichen Farbkippeffekt auf. Etwaige
weitere Interferenzschichten und/oder transparente Schichten können über
dem Interferenzelement I vorgesehen sein.

Der beugungsoptische Effekt eines Sicherheitselements mit einem Schichtaufbau gemäß Figur 5 ist im Auflicht von jeder Betrachtungsseite gut erkennbar. Im Durchlicht treten die beugungsoptischen Effekte nahezu vollständig zurück. Der Farbkippeffekt ist auf beiden Seiten des Sicherheitselements sowohl im Auflicht als auch im Durchlicht erkennbar.

Da die Interferenzschichten jeweils nur eine Schichtdicke von unter 1 μm aufweisen (die Figuren geben den Schichtaufbau lediglich schematisch wieder), weisen alle Schichten dasselbe Reliefmuster auf, wie die Reliefstruktur 8, auf der die Schichten aufgedampft sind. Dies hat zur Folge, dass die durch die Reliefstruktur 8 hervorgerufenen holographischen Effekte von beiden Betrachtungsseiten aus erkennbar sind. Ist bei einem Schichtaufbau gemäß Figur 5 das Interferenzelement symmetrisch aufgebaut, so lässt sich ein solches Sicherheitselement besonders gut als zweiseitiger Sicherheitsfaden verwenden, denn der beugungsoptische Effekt und der Farbkippeffekt sind auf beiden Seiten nahezu identisch. Beim Einlagern des Sicherheitsfadens braucht daher nicht auf Seitenrichtigkeit geachtet zu werden.

In Figur 6 ist ein alternativer Schichtaufbau des Sicherheitselements 2 gezeigt. In diesem Falle ist das Oberflächenrelief 8 auf der dem Interferenzelement I abgewandten Seite des Substrats S in die Substratoberfläche eingeprägt. Eine optionale Schutzschicht C deckt die empfindliche Reliefstruktur 8 ab. Der Brechungsindex der Schutzschicht C unterscheidet sich wesentlich von dem Brechungsindex des Substrats S, damit der durch die Reliefstruktur erzeugte beugungsoptische Effekt möglichst ausgeprägt ist. Alternativ kann die Schutzschicht auch ein Zweischichtsystem sein. Z.B. kann auf die Reliefstruktur 8 eine hoch brechende Schicht, beispielsweise aus TiO_2 , ZnS , ZrO_2

o. ä., aufgedampft werden, auf die eine Schutzschicht aufgebracht wird. In diesem Fall sind keine besonderen Anforderungen an den Brechungsindex der Schutzschicht zu erfüllen.

- 5 Betrachtet man ein solches Sicherheitsdokument von der Absorberschicht A_1 aus, so ist ein Farbkippeffekt wahrnehmbar. Holographische Effekte treten auf dieser Betrachtungsseite nicht auf. Betrachtet man dasselbe Sicherheitselement von der gegenüberliegenden Seite, also von der Substratseite aus, so ist ein durch die Beugungsstruktur 8 erzeugter beugungsoptischer Effekt
- 10 sowie der Farbkippeffekt wahrnehmbar. Insgesamt ergibt sich bei einem Schichtaufbau gemäß Figur 6 somit auf einer Betrachtungsseite ein Hologrammeffekt kombiniert mit einem Farbkippeffekt und auf der anderen Betrachtungsseite ein Farbkippeffekt ohne überlagerte Beugungseffekte.
- 15 Anstelle von Absorberschichten A_1 , A_2 können auch Dielektrikumschichten D eingesetzt werden, wobei der Brechungsindex n von aneinander grenzenden Dielektrikumschichten D stark unterschiedlich sein muss, einerseits $n < 1,7$ und andererseits $n > 1,7$, um einen deutlichen Farbkippeffekt hervorzurufen. Ein solcher Schichtaufbau ist in Figur 7 mit vier übereinander liegenden Dielektrikumschichten D_1 bis D_4 dargestellt. Abgesehen von dem unterschiedlichen Schichtaufbau des Interferenzelements I entspricht das Sicherheitselement 2 gemäß Figur 7 dem Sicherheitselement 2 gemäß Figur 5. Der Farbkippeffekt eines solchen Schichtaufbaus ist üblicherweise schwächer
- 20 ausgeprägt als bei einem Aufbau wie in Fig. 5. Die Lichttransmission ist jedoch mit $> 70\%$, oft auch $> 85\%$ erheblich höher.
- 25

In Figur 8 ist eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung gezeigt, bei der das Interferenzelement I eine Aussparung 9 besitzt, die in Figur 8 nur im Querschnitt zu sehen ist. In Aufsicht kann die Aussparung 9 die Form von

Zeichen, Mustern oder Codierungen haben. Diese Muster, Zeichen oder Codierungen treten optisch im Durchlicht besonders hervor. Das Sicherheitselement ist im Bereich der Aussparungen 9 transparent oder zumindest semitransparent ist und zeigt keinen oder einen von den die Aussparungen umgebenden Bereichen abweichenden Colorshift-Effekt. Werden die Interferenzschichten in den Aussparungen vollständig entfernt, lässt sich erreichen, dass die Aussparungen im Durchlicht völlig farblos erscheinen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Auflicht-/ Durchlichteffekt. Wird ein solches Sicherheitselement beispielsweise als Sicherheitsfaden in eine Banknote eingelagert, so sind die Aussparungen 9, die die Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen besitzen können, im Auflicht, je nach Ausgestaltung des Schichtaufbaus, weniger gut bis kaum wahrnehmbar. Bei Betrachtung im Durchlicht heben sie sich als helle Bereiche von dem ansonsten dunkel wirkenden Sicherheitsfaden ab. Im Auf- und Durchlicht ist der Farbkippeffekt sowohl von der Substratseite aus als auch von der der Substratseite gegenüberliegenden Seite aus sichtbar. Zusätzlich sind im Durchlicht die Aussparungen zu erkennen. Die beugungsoptischen Effekte aufgrund der Beugungsstrukturen (8) sind im Auflicht von beiden Seiten des Sicherheitselements aus sichtbar. In den Bereichen der Aussparungen sind die Colorshift-Effekte nicht mehr erkennbar.

Die Aussparungen 9 in dem Interferenzelement I können durch Laserablation auf einem das Interferenzelement I tragenden Zwischenträger oder auch erst auf dem Substrat S erzeugt werden. Das Substrat S kann aber auch mit einer löslichen Farbe im Bereich der Aussparungen 9 bedruckt werden, bevor die Interferenzschichten aufgedampft werden, und in einem nachfolgenden Prozess kann die lösliche Farbe mit den darüber liegenden Interferenzschichten in dem Bereich der Aussparungen 9 herausgelöst werden. Dem

- 19 -

Fachmann sind zahlreiche weitere Verfahren zur Erzeugung der Aussparungen 9 bekannt.

Werden die Interferenzschichten in den Aussparungen nicht vollständig entfernt, liegen z.B. nur Aussparungen in einer oder beiden Absorberschichten vor, kann auch auf das zusätzliche Vorliegen von Beugungsstrukturen verzichtet werden.

Beispiel 1:

10

In eine Oberfläche einer transparenten Kunststoffolie wurden Beugungsstrukturen eingeprägt. Auf diese Beugungsstrukturen wurde ein Interferenzelement mit folgendem Schichtaufbau aufgedampft:

- 15
- Absorberschicht aus Chrom mit 8 nm Schichtdicke,
 - Dielektrikumschicht aus SiO_2 mit 480 nm optischer Weglänge,
 - Absorberschicht aus Chrom mit 8 nm Schichtdicke.

Das so ausgebildete Sicherheitselement wurde auf eine Banknote über einem Loch appliziert. Das Sicherheitselement wies einen deutlichen Farbkippeffekt von Grün bei senkrechter Betrachtung nach Magentarot bei Betrachtung in einem Winkel $< 45^\circ$ auf.

Bei Betrachtung im Durchlicht ist das Sicherheitselement durchscheinend und der Farbkippeffekt von beiden Betrachtungsseiten deutlich sichtbar. Die Hologrammeffekte traten bei Betrachtung im Durchlicht nahezu vollständig zurück.

25

- 20 -

- Bei Betrachtung im Aufsicht auf einer Unterlage ist dagegen der Hologrammeffekt deutlich sichtbar und zwar von beiden Seiten des Sicherheitselements aus. Auch der Farbkippeffekt ist deutlich sichtbar. Die holographischen Effekte gaben in Kombination mit dem farbigen Interferenzelement
- 5 einen im Gegensatz zu typischen Reflexionshologrammen mit metallischem Hintergrund außerordentlich farbigen Eindruck.

Beispiel 2:

- 10 Die Ausführung erfolgt wie in Beispiel 1 mit dem Unterschied, dass das Interferenzelement folgenden Schichtaufbau aufweist:
- Absorberschicht aus Chrom mit 10 nm Schichtdicke,
 - Dielektrikumsschicht aus SiO_2 mit 280 nm Schichtdicke,
 - 15 - Absorberschicht aus Chrom mit 10 nm Schichtdicke

- Im Allgemeinen und in allen beschriebenen Ausführungsformen ist das Substrat S vorzugsweise transparent, möglicherweise farbig transparent oder farbig transparent beschichtet. Das Substrat S ist vorzugsweise eine flexible
- 20 Kunststofffolie, die nach dem Einprägen der Reliefstruktur 8 und nach der Beschichtung mit dem Interferenzelement I in Bänder, Fäden oder Etiketten zerschnitten wird. Das Substrat S kann auch auf einer Transferfolie vorliegen und im Transfervorgang, beispielsweise im Hot-Stamp-Verfahren, auf das Dokument übertragen werden. Zusätzlich zu den Schichtaufbauten gemäß
- 25 Figuren 5 bis 8 können deshalb weitere Schutzschichten und insbesondere Klebeschichten und Abdeckschichten vorgesehen sein, damit das Sicherheitselement entweder als Etikett nach dem Entfernen der Abdeckschicht auf einen Gegenstand aufgeklebt oder als Transferelement im Transfervorgang übertragen werden kann.

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Sicherheitsdokument, insbesondere Wertpapier, wie z.B. Banknote,
oder Halbzeug zur Herstellung des Sicherheitsdokuments, umfassend
5 ein Substrat (1) mit einer ersten und einer zweiten, einander gegen-
über liegenden Substratoberfläche und ein mehrschichtiges Sicher-
heitselement (2, 4), welches mit dem Substrat (1) derart verbunden ist,
dass es zumindest von einer der beiden Substratoberflächen aus visu-
ell erkennbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- 10 - das Sicherheitselement ein einen Farbkippeffekt erzeugendes In-
terferenzelement (I) und eine Schicht (S) mit Beugungsstrukturen
(8) umfasst, die sich mit dem Interferenzelement (I) zumindest
teilweise überlagert, oder
- 15 - das Sicherheitselement ein einen Farbkippeffekt erzeugendes,
mehrschichtiges Interferenzelement (I) umfasst, das in mindestens
einer Schicht Aussparungen aufweist.
- 20 2. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 1, wobei das Si-
cherheitselement semitransparent ist.
3. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Sicherheitselement (2, 4) auf einer der beiden Substratoberflächen
25 appliziert ist und ein Loch (3) oder einen durchsichtigen Bereich im
Substrat (1) überspannt.
4. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Sicherheitselement (4) zumindest teilweise in dem Substrat (1)

- 22 -

eingelagert ist und ein Loch (3) oder einen durchsichtigen Bereich im Substrat (1) überspannt.

- 5 Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 4, wobei das Si-
5 cherheitselement (4) in dem Substrat (1) derart eingelagert ist, dass es
in ersten Bereichen (7) des Substrats (1) an der ersten Substratoberflä-
che und gegebenenfalls zusätzlich in den von den ersten Bereichen
unterschiedlichen, zweiten Bereichen des Substrats an der zweiten
Substratoberfläche visuell erkennbar ist.
- 10 6. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 4 oder 5, wobei
das Sicherheitselement (4) ein Sicherheitsfaden ist.
- 15 7. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei das Interferenzelement (I) auf einem transpa-
renten Kunststoffsubstrat (S) vorliegt.
- 20 8. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 7, wobei das
Kunststoffsubstrat (S) farbig ist.
- 25 9. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei das Interferenzelement (I) eine erste Absorber-
schicht (A₁), eine an die erste Absorberschicht (A₁) angrenzende und
diese überlagernde Dielektrikumschicht (D) und eine an die Dielektri-
kumsschicht (D) angrenzende und diese überlagernde zweite Absor-
berschicht (A₂) umfasst.
10. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei das Interferenzelement (I) mindestens drei an-

einander grenzende, einander überlagernde Dielektrikumschichten (D_1 bis D_4) umfasst, die abwechselnd einen hohen und einen niedrigen Brechungsindex besitzen.

- 5 11. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die das Interferenzelement (I) bildenden Schichten (A_1 , D, A_2 ; D_1 bis D_4) aufgedampft sind.
- 10 12. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei das Interferenzelement (I) Aussparungen (9) in Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen besitzt, vorzugsweise die Aussparungen nur in einer der Schichten des Interferenzelements vorliegen, besonders bevorzugt in mindestens einer der Absorberschichten.
- 15 13. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 7 bis 12, wobei das Kunststoffsubstrat (S) die Beugungsstrukturen (8) aufweist.
- 20 14. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Beugungsstrukturen (8) in einer separaten Schicht vorliegen.
- 25 15. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Beugungsstrukturen (8) ein geprägtes Reliefmuster umfassen.

- 24 -

16. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei die Beugungsstrukturen (8) unmittelbar an das Interferenzelement (I) angrenzen.
- 5 17. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei ein von den Beugungsstrukturen hervorgerufener Effekt je nach Betrachtungsweise des Sicherheitselements von einer oder beiden Seiten des Sicherheitselements visuell erkennbar ist.
- 10 18. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei ein von den Beugungsstrukturen hervorgerufener Effekt und/oder ein von dem Interferenzelement erzeugter Farbkippeffekt je nach Betrachtungsweise des Sicherheitselements von beiden Seiten des Sicherheitselements visuell erkennbar sind.
- 15 19. Sicherheitsdokument oder Halbzeug nach Anspruch 18, wobei der von den Beugungsstrukturen hervorgerufene Effekt und/oder der von dem Interferenzelement erzeugte Farbkippeffekt je nach Betrachtungsweise des Sicherheitselements von beiden Seiten des Sicherheitselements gleich ausgestaltet sind.
- 20 20. Sicherheitselement zur Einlagerung in oder zur Applikation auf ein Sicherheitsdokument (1), insbesondere für ein Wertpapier, wie z.B. eine Banknote, dadurch gekennzeichnet, dass
- 25 - das Sicherheitselement ein einen Farbkippeffekt erzeugendes Interferenzelement (I) und eine Schicht (S) mit Beugungsstrukturen (8) umfasst, die sich mit dem Interferenzelement (I) zumindest teilweise überlagert, oder

- 25 -

- das Sicherheitselement ein einen Farbkippeffekt erzeugendes mehrschichtiges Interferenzelement (I) umfasst, das in mindestens einer Schicht Aussparungen aufweist.
- 5 21. Sicherheitselement nach Anspruch 20, wobei das Interferenzelement (I) auf einem transparenten Kunststoffsubstrat (S) vorliegt.
- 10 22. Sicherheitselement nach Anspruch 20 oder 21, wobei das Interferenzelement (I) eine erste Absorberschicht (A_1), eine an die erste Absorberschicht (A_1) angrenzende und diese überlagernde Dielektrikumschicht (D) und eine an die Dielektrikumschicht (D) angrenzende und diese überlagernde zweite Absorberschicht (A_2) umfasst.
- 15 23. Sicherheitselement nach Anspruch 20 oder 21, wobei die Interferenzschicht (I) mindestens drei aneinander grenzende, einander überlagernde Dielektrikumschichten (D_1 bis D_4) umfasst, die abwechselnd einen hohen und einen niedrigen Brechungsindex besitzen.
- 20 24. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 21 bis 23, wobei die das Interferenzelement (I) bildenden Schichten (A_1 , D, A_2 ; D_1 bis D_4) aufgedampft sind.
- 25 25. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 24, wobei das Interferenzelement (I) Aussparungen (9) in Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen besitzt, vorzugsweise die Aussparungen nur in einer der Schichten des Interferenzelements vorliegen, besonders bevorzugt in mindestens einer der Absorberschichten.

26. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 21 bis 25,
wobei das Kunststoffsubstrat (S) die Beugungsstrukturen (8) aufweist.
- 5 27. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 25,
wobei die Beugungsstrukturen (8) in einer separaten Schicht vorlie-
gen.
- 10 28. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 27,
wobei die Beugungsstrukturen (8) ein geprägtes Reliefmuster umfas-
sen.
- 15 29. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 28,
wobei die Beugungsstrukturen (8) unmittelbar an das Interferenzele-
ment (I) angrenzen.
- 20 30. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 29,
wobei ein von den Beugungsstrukturen hervorgerufener Effekt
und/oder ein von dem überlagernden Interferenzelement erzeugter
Farbkippeffekt je nach Betrachtungsweise des Sicherheitselements von
beiden Seiten des Sicherheitselements visuell erkennbar sind.
- 25 31. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 30 in
Form eines Sicherheitsfadens zur Einlagerung in ein Sicherheitsdo-
kument.
32. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 30 als
Etikett oder Patch zur Applikation auf ein Sicherheitsdokument.

- 27 -

33. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 30 und 32 als Transferelement zur Applikation auf ein Sicherheitsdokument im Transferverfahren.
- 5 34. Transfermaterial zur Aufbringung eines Sicherheitselements auf ein Werdokument, dadurch gekennzeichnet, dass das Transfermaterial folgenden Schichtaufbau umfasst:
- ein Interferenzelement (I) mit Farbkippeffekt und
 - 10 - eine Schicht mit Beugungsstrukturen.
35. Verfahren zur Herstellung eines Transferelementes für die Aufbringung eines Sicherheitselements auf ein Werdokument, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
- 15
- a) Einbringen von Beugungsstrukturen in eine Schicht (S) und
 - b) Aufdampfen eines Interferenzelementes.
- 20
36. Verfahren zur Herstellung eines Werdokuments mit einem Sicherheitselement, dadurch gekennzeichnet, dass auf das Werdokument bereichsweise der Schichtaufbau des Transfermaterials gemäß Anspruch 34 übertragen wird.
- 25
37. Verwendung des Transfermaterials gemäß Anspruch 34 für die Herstellung von Sicherheitselementen.

- 28 -

38. Verwendung des Sicherheitsdokuments oder Halbzeuges gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 19 für die Absicherung von Produkten.

1/3

FIG. 1

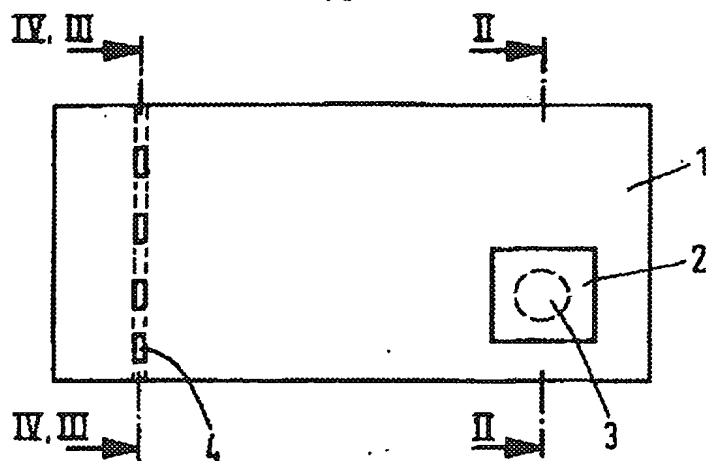


FIG. 2

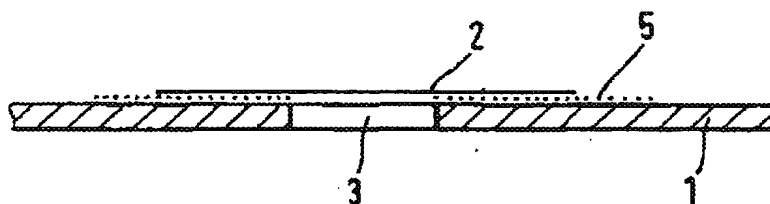


FIG. 3

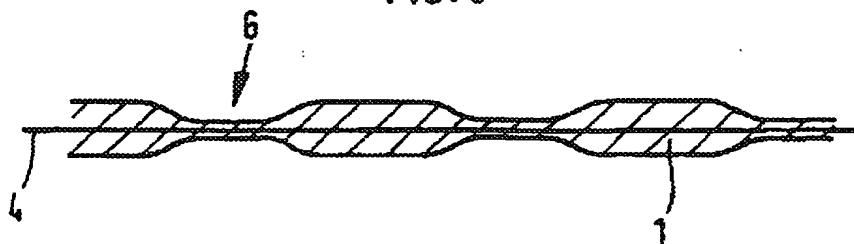
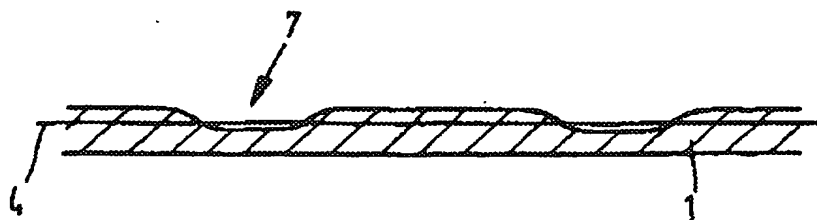


FIG. 4



2/3

FIG. 5

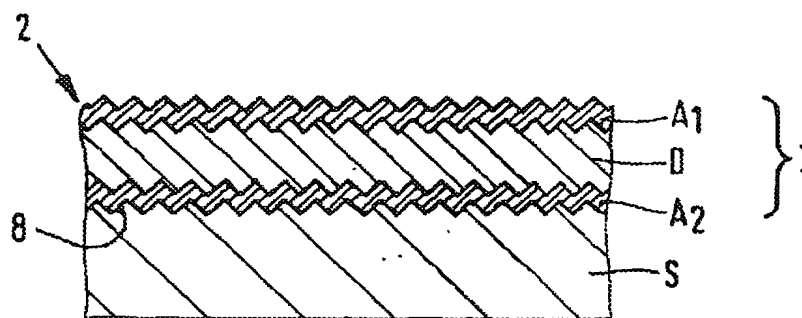
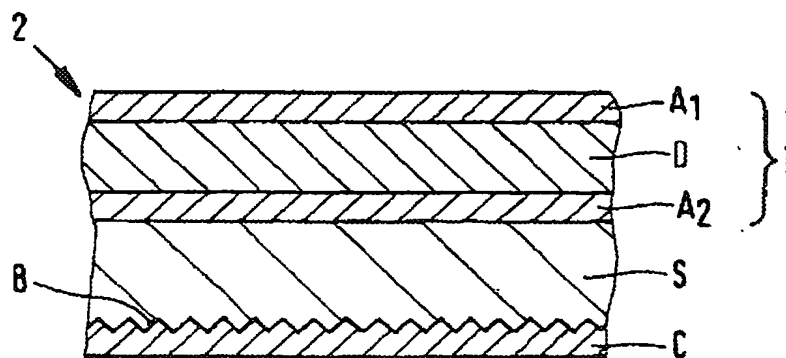


FIG. 6



3/3

FIG. 7

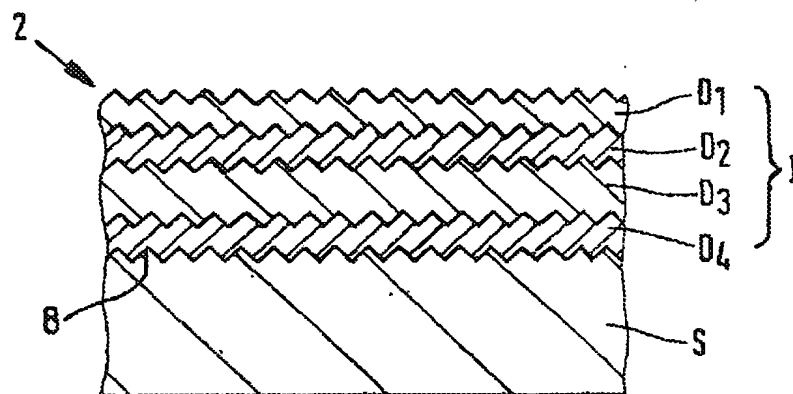
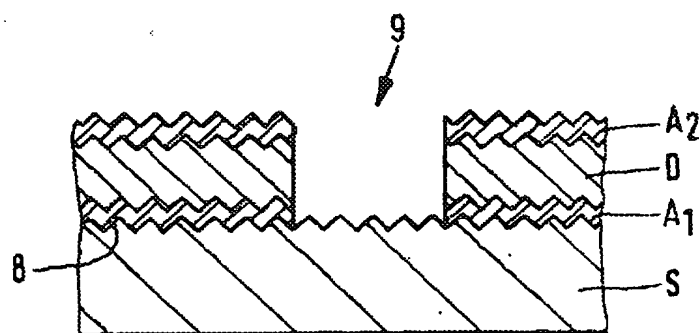


FIG. 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/01677

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B42D15/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B42D 606K G07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01 53113 A (FLEX PRODUCTS INC) 26 July 2001 (2001-07-26)	34-38
Y	page 6, line 17 -page 26, line 25; figures 1-24	1,20
Y	US 5 298 922 A (MERKLE HANSJURGEN ET AL) 29 March 1994 (1994-03-29) column 5, line 40 -column 8, line 27; figures 1-9	1,20
A	DE 43 34 848 C (KURZ LEONHARD FA ;DEUTSCHE BUNDESBANK (DE)) 5 January 1995 (1995-01-05) the whole document	1,20

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *A* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 July 2003

Date of mailing of the international search report

17/07/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentkan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Evans, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/01677

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0153113	A	26-07-2001	AU 1194901 A	31-07-2001
			CA 2397806 A1	26-07-2001
			CN 1423598 T	11-06-2003
			EP 1252027 A1	30-10-2002
			WO 0153113 A1	26-07-2001
US 5298922	A	29-03-1994	DE 3840729 A1	13-06-1990
			AT 118407 T	15-03-1995
			AT 154548 T	15-07-1997
			DE 58909000 D1	23-03-1995
			DE 58909804 D1	24-07-1997
			EP 0372274 A2	13-06-1990
			EP 0628431 A1	14-12-1994
			ES 2069565 T3	16-05-1995
			JP 2184497 A	18-07-1990
			JP 2885319 B2	19-04-1999
DE 4334848	C	05-01-1995	DE 4334848 C1	05-01-1995

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/01677

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B42D15/00

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B42D G06K G07D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beiz. Anspruch Nr.
X	WO 01 53113 A (FLEX PRODUCTS INC) 26. Juli 2001 (2001-07-26)	34-38
Y	Seite 6, Zeile 17 -Seite 26, Zeile 25; Abbildungen 1-24	1,20
Y	US 5 298 922 A (MERKLE HANSJURGEN ET AL) 29. März 1994 (1994-03-29) Spalte 5, Zeile 40 -Spalte 8, Zeile 27; Abbildungen 1-9	1,20
A	DE 43 34 848 C (KURZ LEONHARD FA ;DEUTSCHE BUNDESBANK (DE)) 5. Januar 1995 (1995-01-05) das ganze Dokument	1,20

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindarischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindarischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Juli 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

17/07/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 6818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Evans, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Anzeichen

PCT/EP 03/01677

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0153113 A	26-07-2001	AU 1194901 A	31-07-2001
		CA 2397806 A1	26-07-2001
		CN 1423598 T	11-06-2003
		EP 1252027 A1	30-10-2002
		WO 0153113 A1	26-07-2001
US 5298922 A	29-03-1994	DE 3840729 A1	13-06-1990
		AT 118407 T	15-03-1995
		AT 154548 T	15-07-1997
		DE 58909000 D1	23-03-1995
		DE 58909804 D1	24-07-1997
		EP 0372274 A2	13-06-1990
		EP 0628431 A1	14-12-1994
		ES 2069565 T3	16-05-1995
		JP 2184497 A	18-07-1990
		JP 2885319 B2	19-04-1999
DE 4334848 C	05-01-1995	DE 4334848 C1	05-01-1995

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu selben Patentfamilie gehören

Internationale Klassifizierung

PCT/EP 03/07658

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6395191 B1	28-05-2002	NL 1003663 C1	28-01-1998
		AU 3361997 A	10-02-1998
		DE 69701810 D1	31-05-2000
		DE 69701810 T2	09-11-2000
		EP 0918649 A1	02-06-1999
		JP 2000514741 T	07-11-2000
		WO 9803348 A1	29-01-1998
EP 520060 A	30-12-1992	ES 2023617 A6	16-01-1992
		DE 69205733 D1	07-12-1995
		DE 69205733 T2	18-04-1996
		EP 0520060 A1	30-12-1992
		GR 3018771 T3	30-04-1996
		JP 7059800 B	28-06-1995
		US 5314739 A	24-05-1994
		AT 129765 T	15-11-1995
		AU 640077 B2	12-08-1993
		AU 1177692 A	17-08-1992
		CA 2078001 A1	11-07-1992
		DK 520060 T3	04-03-1996
		WO 9212293 A1	23-07-1992
		JP 5504799 T	22-07-1993
DE 2836529 A	01-03-1979	GB 1580553 A	03-12-1980
		CA 1097705 A1	17-03-1981
		CH 629141 A5	15-04-1982
		DE 2836529 A1	01-03-1979
		DK 370078 A	23-02-1979
		FR 2401465 A1	23-03-1979
		IT 1160600 B	11-03-1987
		JP 54056399 A	07-05-1979
		NL 7808538 A	26-02-1979
		SE 7808809 A	23-02-1979
DE 19732860 A	04-02-1999	DE 19732860 A1	04-02-1999
		EP 0894896 A2	03-02-1999
		JP 11100796 A	13-04-1999
		US 6306493 B1	23-10-2001
WO 9718092 A	22-05-1997	AT 192087 T	15-05-2000
		AU 708480 B2	05-08-1999
		AU 7225696 A	05-06-1997
		CA 2238284 A1	22-05-1997
		CN 1202134 A ,B	16-12-1998
		DE 69607977 D1	31-05-2000
		DE 69607977 T2	17-08-2000
		DK 861156 T3	11-09-2000
		EP 0861156 A1	02-09-1998
		ES 2145486 T3	01-07-2000
		GR 3033422 T3	29-09-2000
		WO 9718092 A1	22-05-1997
		JP 2000501036 T	02-02-2000
		PT 861156 T	29-09-2000
		RU 2149104 C1	20-05-2000
		SI 861156 T1	31-10-2000
GB 2316909 A	11-03-1998	KEINE	

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. August 2003 (28.08.2003)

PCT

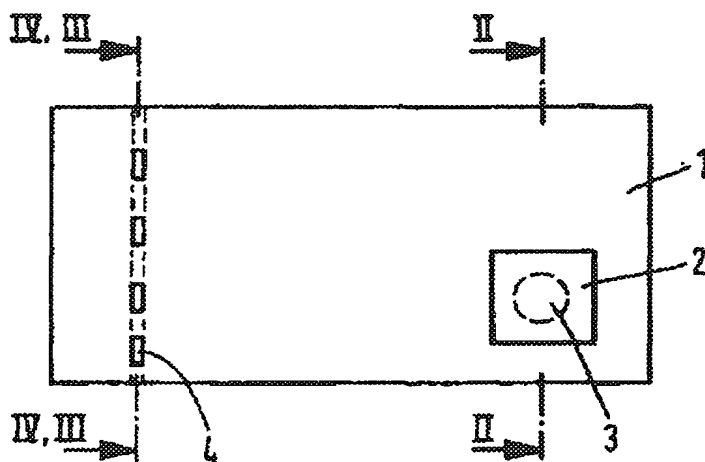
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/070482 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation: B42D 15/00 (74) Anwalt: KLUNKER, SCHMITT-NILSON, Hirsch; Winzererstrasse 106, 80797 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/01677
- (22) Internationales Anmeldedatum: 19. Februar 2003 (19.02.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 102 07 622.7 22. Februar 2002 (22.02.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE/DE]; Prinzregentenstrasse 159, 81677 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HEIM, Manfred [DE/DE]; Alfred-Schmidt-Strasse 35, 81379 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SECURITY DOCUMENT AND SECURITY ELEMENT FOR A SECURITY DOCUMENT

(54) Bezeichnung: SICHERHEITSDOKUMENT UND SICHERHEITSELEMENT FÜR EIN SICHERHEITSDOKUMENT



(57) Abstract: A security element (2, 4), for inclusion in or application to a security document such as to be visually recognisable from both sides of the security document, is made up of multiple layers and comprises an interference element (1) with coloration effect and diffraction structures (8). According to the arrangement of the layers and the diffraction structures (8) on a transparent substrate (S), the coloration effect and/or the diffractive optical effects can be seen from one or both sides of the security element (2, 4). The security element is particularly suitable as double-sided window strands (4) and as label or transfer element (2) over a hole (3).

(57) Zusammenfassung: Ein Sicherheits-element (2, 4) zur Einlagerung in oder Ap-

plikation auf einem Sicherheitsdokument derart, dass es von beiden Seiten des Sicherheitsdokuments (1) aus visuell erkennbar ist, ist mehrschichtig aufgebaut und umfasst ein Interferenzelement (1) mit Farbkippereffekt sowie Beugungsstrukturen (8). Je nach Anordnung der Schichten und der vorhandenen Beugungsstrukturen (8) auf einem transparenten Substrat (S) sind der Farbkippereffekt und/oder die beugungsoptischen Effekte von einer oder beiden Seiten des Sicherheits-elements (2, 4) wahrnehmbar. Das Sicherheits-element eignet sich insbesondere als zweiseitiger Fensterfaden (4) und als Etikett oder Transferelement (2) über einem Loch (3).

WO 03/070482 A1

Acknowledgement of receipt

We hereby acknowledge receipt of the following submission by the opponent:

Submission number	571483	
Application number	EP04703343.6	
Patent number	EP1592564	
Date of receipt	05 May 2009	
Your reference	M15347/HSS	
Opponent	Securency International Pty Ltd	
Title	Security document comprising at least one security element	
Documents submitted	package-data.xml ep-oppo.pdf (2 p.) OTHER-1.pdfM15347 LETTER.pdf (1 p.) Published-Evidence-3.pdfD18.pdf (49 p.) Published-Evidence-1.pdfM15347 D16.pdf (8 p.)	ep-opposition-data.xml OPPO.pdfM15347 observations.pdf (7 p.) Published-Evidence-2.pdfD17.pdf (4 p.) Published-Evidence-4.pdfD19.pdf (38 p.)
Submitted by	CN=H. Sherrard-Smith 6499,O=Appleyard Lees,C=UK	
Method of submission	Online	
Date and time receipt generated	05 May 2009, 15:02 (CEST)	
Message Digest	BE:7B:E2:E8:D0:C2:4E:0C:87:E9:D7:98:29:EE:ED:FE:D5:58:40:8F	

Correction by the EPO of errors in debit instructions filed by eOLF

Errors in debit instructions filed by eOLF that are caused by the editing of Form 1038E entries or the continued use of outdated software (all forms) may be corrected automatically by the EPO, leaving the payment date unchanged (see decision T 152/82, OJ EPO 1984, 301 and point 6.3 ff ADA, Supplement to OJ EPO 10/2007).

/European Patent Office/